

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	9 139	-	(9 139)	-
	5250	за 2021г.	-	11 390	-	(11 390)	-
в том числе:							
Поршневой компрессор Remeza СБ4 Ф 500.LT100-7,5 кВт	5241	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрическая стационарная таль ТЭЦ-1000, Н-6м	5242	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360g7/2x X5670/64Gb/P410/4xSFF/4xSAS600Gb/2x460W/Rail KIT	5243	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M428fdw. ч/б, А4, белый	5244	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER	5245	за 2022г.	-	8 892	-	(8 892)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс пакетировочный БА-1330 б/у, зав.номер 014	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1 300	-	(1 300)	-
ЭКПС 10/1250 Печь электрокамерная с вытяжкой многоступенчатый регулятор	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Телефон Apple iPhone 12 Pro 256 Gb A2407(Графитовый)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
Ноутбук-трансформер NB HP Spectre x360 15eb1000ur 2XOY5EA	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Барабанная сушка песка БСП-2 без горелки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	260	-	(260)	-
Металлический бак из нерж., габариты 1250x2500 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 509	-	(8 509)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Mid 2017 Silver 13.3"(1440x900) i5 1.8GHz(TB 2.9GHz)/8GB/128GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	124	-	(124)	-
Теплообменник T6-PFG 87PL ALLOY 316		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
Теплообменник T10-BFG 139PL ALLOY 316		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	389	-	(389)	-
Теплообменник T6-PFG 33PL ALLOY 316		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 343	6 266	6 266
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	14 818	-	59	-	(8 785)	(1 826)	-	-	-	-	4 265	-
	5522	за 2021г.	43 562	-	6 004	-	(34 748)	-	-	-	-	-	14 818	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	198 312	(25 365)	93 294	-	(38 866)	(1 063)	(66 718)	-	88	400	252 165	(28 481)
	5530	за 2021г.	385 317	(8 150)	60 172	648	(246 643)	(354)	(42 278)	-	199	666	200 005	(25 365)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	55 256	(25 365)	33 097	-	(36 821)	(1 063)	(66 718)	-	-	-	50 469	(28 481)
	5531	за 2021г.	262 829	(8 150)	35 691	-	(242 910)	(354)	(42 278)	-	-	-	55 256	(25 365)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 693	-	3 510	-	(1 380)	-	-	-	-	-	3 823	-
	5532	за 2021г.	1 341	-	1 158	-	(807)	-	-	-	-	-	1 693	-
Прочая	5513	за 2022г.	141 364	-	56 686	-	(665)	-	-	-	88	400	197 873	-
	5533	за 2021г.	121 147	-	23 323	648	(2 926)	-	(4 893)	-	199	666	143 057	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	198 312	(25 365)	93 294	-	(38 866)	(1 063)	(66 718)	X	88	400	252 165	(28 481)
	5520	за 2021г.	385 317	(8 150)	60 172	648	(246 643)	(354)	(42 278)	X	199	666	200 005	(25 365)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 805 386	1 690 584
Расходы на оплату труда	5620	55 877	45 316
Отчисления на социальные нужды	5630	14 554	11 678
Амортизация	5640	10 678	12 634
Прочие затраты	5650	52 900	58 836
Итого по элементам	5660	1 939 395	1 819 048
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53	63
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 939 448	1 819 111

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильин Владимир
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.